



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 14 października 2025 r.

Poz. 3675

UCHWAŁA NR XXV-188/2025 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 2 października 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztyniek na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 342 100,00 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 106 484 119,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86 874 050,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19 610 068,22 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 384 400,00 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 114 367 674,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 86 188 426,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 179 247,34 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 23 468 872,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 883 555,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie 3 500 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 112 510,25 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 271 044,92 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10 583 555,17 zł, rozchody w wysokości 2 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 160 000 zł, wydatki 160 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Głowacz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV-188/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 2 października 2025 r.

Plan dochodów na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 893 743,77	340 000,00	67 233 743,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 387 252,00	220 000,00	18 607 252,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 200 000,00	220 000,00	17 420 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 722 150,00	120 000,00	7 842 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	100 000,00	5 300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	20 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	11 449 114,74	300,00	11 449 414,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 331 220,82	300,00	1 331 520,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 200,00	300,00	306 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 616 829,81	32 000,00	1 648 829,81
	80101		Szkoły podstawowe	83 500,00	15 000,00	98 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	15 000,00	61 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 000,00	2 000,00	237 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 000,00	6 000,00	223 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 150,00	15 000,00	433 150,00
		0830	Wpływy z usług	316 720,00	15 000,00	331 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 916,00	-30 200,00	636 716,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 200,00	-30 200,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 200,00	-30 200,00	0,00
Razem:				106 142 019,08	342 100,00	106 484 119,08

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV-188/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 2 października 2025 r.

Plan wydatków na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 989 479,61	-7 528,54	1 981 951,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 142 259,75	-1 800,00	1 140 459,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-1 800,00	33 200,00
	01095		Pozostała działalność	723 219,86	14 271,46	737 491,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 413,60	10 000,00	14 413,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	4 271,46	60 271,46
600			Transport i łączność	19 321 775,62	102 615,25	19 424 390,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 562 933,00	-131 750,00	4 431 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 409 785,00	-131 750,00	2 278 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 170 092,62	216 390,25	13 386 482,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	8 183,12	125 683,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261 500,00	10 707,13	1 272 207,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 253 218,06	197 500,00	5 450 718,06
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 500,00	7 975,00	68 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 475,00	6 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	14 500,00
	60095		Pozostała działalność	173 000,00	10 000,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 369,00	10 000,00	134 369,00
630			Turystyka	602 200,00	214 600,00	816 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	602 200,00	214 600,00	816 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 900,00	174 600,00	771 500,00
750			Administracja publiczna	14 358 222,45	-315 744,89	14 042 477,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 645 667,76	-315 000,00	10 330 667,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 180 046,62	-300 000,00	5 880 046,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 004 772,17	-744,89	1 004 027,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 940,97	1 255,11	356 196,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 823 593,21	-48 300,00	2 775 293,21
	75495		Pozostała działalność	160 600,00	-48 300,00	112 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	300,00	11 400,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	1 400,00	5 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 639 780,87	-14 000,56	36 625 780,31
	80101		Szkoły podstawowe	22 527 218,06	-14 000,56	22 513 217,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 050,00	-1 000,56	243 049,44
		4260	Zakup energii	972 500,00	-15 500,00	957 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	1 000,00	36 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	1 500,00	10 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 099 429,20	-4 800,00	1 094 629,20
	85195		Pozostała działalność	28 800,00	-4 800,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-4 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 747 866,07	320 000,00	9 067 866,07
	85202		Domy pomocy społecznej	1 852 596,00	320 000,00	2 172 596,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 852 596,00	320 000,00	2 172 596,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 946 726,38	-25 614,80	3 921 111,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 241,60	-21 000,00	2 308 241,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 165,21	-3 624,80	410 540,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 100,64	-990,00	57 110,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 434,63	25 614,80	499 049,43

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 066,41	21 000,00	418 066,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 812,43	3 624,80	66 437,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 288,09	990,00	6 278,09
855			Rodzina	7 629 321,63	120 000,00	7 749 321,63
	85504		Wspieranie rodziny	101 288,97	0,00	101 288,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 467,35	7 543,00	79 010,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 306,67	576,00	12 882,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,95	81,00	1 831,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 164,00	-8 000,00	164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	100,00	7 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-300,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	120 000,00	570 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	120 000,00	570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 941 381,44	-51 526,49	5 889 854,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	704 130,57	-28 330,45	675 800,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 871,27	-20 880,82	94 990,45
		4300	Zakup usług pozostałych	286 009,70	-10 644,12	275 365,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 606,60	3 194,49	240 801,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 745 175,29	-2 500,00	1 742 675,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 300,00	1 500,00	1 104 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094 800,00	1 500,00	1 096 300,00
	90095		Pozostała działalność	290 601,72	-22 196,04	268 405,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-100,01	6 599,99
		4260	Zakup energii	39 100,00	-2 420,00	36 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	-20 000,00	40 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 428,22	-400,00	113 028,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	723,97	5 723,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 381 038,84	5 398,86	4 386 437,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 489 776,46	2 821,70	2 492 598,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 869,53	2 959,37	66 828,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 617,14	-137,67	8 479,47
	92195		Pozostała działalność	473 265,38	2 577,16	475 842,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,24	430,00	2 057,24
		4220	Zakup środków żywności	7 460,87	1 139,16	8 600,03
		4300	Zakup usług pozostałych	61 414,27	1 008,00	62 422,27
926			Kultura fizyczna	3 035 435,99	63 686,37	3 099 122,36
	92601		Obiekty sportowe	2 262 200,00	47 800,00	2 310 000,00
		4260	Zakup energii	207 500,00	47 800,00	255 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 759,07	400,00	267 159,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,14	400,00	6 745,14
	92695		Pozostała działalność	506 476,92	15 486,37	521 963,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 090,70	2 537,52	42 628,22
		4220	Zakup środków żywności	23 263,79	-1 817,80	21 445,99
		4300	Zakup usług pozostałych	62 448,21	686,87	63 135,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 467,00	-163,00	1 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 680,00	17 950,00	68 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 207,22	-3 707,22	9 500,00
			Razem:	113 983 274,25	384 400,00	114 367 674,25

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV-188/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 2 października 2025 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.)
w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku**	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 471,46	68 471,46	0,00	25 000,00	0,00	1 102 259,75	122 259,75	0,00	980 000,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	1 102 259,75	122 259,75	0,00	980 000,00	0,00	
		6050	Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady	0,00					101 259,75	101 259,75				Urząd Miejski
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo	0,00	0,00				1 001 000,00	21 000,00				Urząd Miejski
		6370					0,00					980 000,00		Urząd Miejski
		6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej	33 200,00	33 200,00				0,00					Urząd Miejski
	01095		Pozostała działalność	60 271,46	35 271,46	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zagospodarowanie brzegu rzeki Marózka w Waplewie w ramach Konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2025 roku" (w tym sołecki Waplewo)	60 271,46	35 271,46		25 000,00		0,00					Urząd Miejski
600			Transport i łączność	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	11 246 862,72	5 288 768,07	0,00	5 958 094,65	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	11 203 812,72	5 245 718,07	0,00	5 958 094,65	0,00	
		6050	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury (c.d. ulic Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów)	0,00						1 301 552,80				Urząd Miejski
		6370						2 029 913,58			728 360,78			
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Sudwa (w tym f. sołecki Sudwa)	0,00					27 227,76	27 227,76				Urząd Miejski
		6050							1 729 233,88	19 500,00		0,00		Urząd Miejski
		6370	Modernizacja drogi w Ameryce	0,00							1 709 733,88			
		6050	Budowa ul. Sosnowej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
		6050	Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej	0,00					4 943 000,00	2 443 000,00				Urząd Miejski
		6370									2 500 000,00			
		6050	Modernizacja części drogi gminnej Nr 159539N oraz ciągu pieszo-jazdnego wraz z budową ścieżki rekreacyjnej na odcinku Olsztynek - droga powiatowa Nr 1425N	0,00						635 000,00				Urząd Miejski
		6370						1 635 000,00			1 000 000,00			
		6050	Modernizacja drogi w miejscowości Królikowo	0,00					30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
		6050	Budowa drogi w Marózk	130 000,00	130 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Przebudowa nawierzchni odcinka jezdni wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników i parkingów osiedla mieszkaniowego w miejscowości Olsztynek ul. Kolejowa	0,00					380 000,00	360 000,01		19 999,99		Urząd Miejski
		6050	Wykonanie nowej drogi dla pieszych od skrzyżowania z ul. Mrongowiusza (DK58) w kierunku nieruchomości Leśna 2 oraz przeprowadzenie modernizacji drogi dla pieszych na wysokości nieruchomości Leśna 2	37 500,00	37 500,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Wykonanie przejścia dla pieszych przy Muzeum Budownictwa Ludowego wraz z dojściem oraz budowa zjazdu z ul. Owocowej	17 500,00	17 500,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w Jemiółowie	0,00					69 126,00	69 126,00				Urząd Miejski
		6050	Wykonanie projektu na budowę drogi w Lutku	0,00					260 311,50	260 311,50				Urząd Miejski
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Projekt drogi wewnętrznej stanowiącej część działki Nr 33 obręb 5 Olsztynek	0,00					43 050,00	43 050,00				Urząd Miejski
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup i montaż przystanków	42 500,00	42 500,00				0,00					Urząd Miejski
630			Turystyka	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wykonanie projektu na zagospodarowanie parku przy ul. Zajęczy	0,00	0,00			114 600,00	114 600,00				Urząd Miejski
		6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie centrum miasta - jezioro Jemiołowskie w Olsztynku	0,00	0,00			270 000,00	270 000,00				Urząd Miejski
		6050	Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek - I etap	350 000,00	350 000,00			0,00					Urząd Miejski
		6050	Budowa mostu dla ruchu pieszo-rowerowego w Ząbiu w ciągu trasy rowerowej "Łynostrada" (projekt)	0,00				36 900,00	36 900,00				Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	36 025,00	36 025,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	36 025,00	36 025,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa mieszkań komunalnych (w Olsztynku)	0,00				21 525,00	21 525,00				Urząd Miejski
		6050	Budowa mieszkań komunalnych w Kunkach	0,00				14 500,00	14 500,00				Urząd Miejski
		6060	Zakup nieruchomości	60 000,00	60 000,00			0,00					Urząd Miejski
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wiaty śmietnikowe na cmentarzu przy ul. Wilczej	30 000,00	30 000,00			0,00					Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	523 855,58	47 147,00	0,00	0,00	476 708,58	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	523 855,58	47 147,00	0,00	0,00	476 708,58	
		6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Olsztynku do wymogów funkcjonalnych (BHP, ochrony danych, p.poż.)	105 000,00	105 000,00			0,00					Urząd Miejski
		6060	Zakup oprogramowania na potrzeby EZD	45 000,00	45 000,00			0,00					Urząd Miejski
		6067	Cyber bezpieczny samorząd - Gmina Olsztynek	0,00				405 202,29				405 202,29	Urząd Miejski
		6059		0,00				118 653,29	47 147,00			71 506,29	Urząd Miejski
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 410,00	502 141,00	0,00	1 114 269,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 410,00	502 141,00	0,00	1 114 269,00	0,00	
		6060	Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00				1 616 410,00	502 141,00		1 114 269,00		Urząd Miejski
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 744 000,00	563 350,00	0,00	0,00	1 180 650,00	365 000,00	315 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 744 000,00	563 350,00	0,00	0,00	1 180 650,00	315 000,00	265 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		6050	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku - "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek - projekt OBO"	0,00				315 000,00	265 000,00		50 000,00		Urząd Miejski
		6050	Modernizacja strażnicy OSP w Waplewie	4 000,00	4 000,00			0,00					Urząd Miejski
		6060	Podniesienie potencjału	336 000,00	336 000,00			0,00					
		6067	Warmińsko-Mazurskiej brygady odwodowej poprzez wyposażenie jednostek OSP Olsztynek oraz Górne w specjalistyczny sprzęt	1 180 650,00			1 180 650,00	0,00					
		6069		223 350,00	223 350,00			0,00					Urząd Miejski
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Centrum monitoringu wraz z montażem kamer	0,00				50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	1 997 114,06	1 041 000,00	0,00	956 114,06	0,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 917 114,06	961 000,00	0,00	956 114,06	0,00	
		6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż.	0,00				41 000,00	41 000,00				ZASiP
		6050	Sieć monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	65 000,00	65 000,00			0,00					ZASiP
		6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	0,00					920 000,00				
		6370		0,00				1 876 114,06			956 114,06		Urząd Miejski
	80104		Przedszkola	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów sanitarnych - modernizacja łazienki	0,00				80 000,00	80 000,00				ZASiP
		6050	Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego w Olsztynku	111 000,00	111 000,00			0,00					ZASiP
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 000,00	61 004,00	0,00	30 996,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	92 000,00	61 004,00	0,00	30 996,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Dostępna przestrzeń publiczna - Budowa placu zabaw na działce numer 153/5 obręb 1 miasta Olsztynek	0,00				6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
		6060	Zakup i instalacja dwóch platform schodowych - wewnętrznych na potrzeby osób z niepełnosprawnościami - w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III - PFRON	92 000,00	61 004,00		30 996,00	0,00					Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 419,81	177 419,81	0,00	0,00	0,00	300 297,78	275 297,78	0,00	25 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie miasta Olsztynek	0,00				150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 346,31	121 346,31	0,00	0,00	0,00	150 297,78	125 297,78	0,00	25 000,00	0,00

		6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki Kurki-Ząbie, Sitno)	0,00				25 058,29	25 058,29				Urząd Miejski
		6050	Budowa małej architektury (f. sołecki Lichtajny, Mierki) w tym: budowa wiaty rekreacyjnej na trasie szlaku turystycznego w miejscowości Lichtajny - przyłącze	42 729,02	42 729,02			0,00					Urząd Miejski
		6050	Zbudowanie miejsca na ognisko z grillem (w tym f. sołecki Elgnówko)	0,00				11 498,24	11 498,24				Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki nr 124/5 w miejscowości Gaj m.in. poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w ramach konkursu "Małe granty sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w tym f. sołecki Gaj)	0,00				47 246,55	22 246,55		25 000,00		Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie	0,00				11 786,07	11 786,07				Urząd Miejski
		6050	Utworzenie strefy relaksu w miejscowości Lichtajny poprzez zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej (w tym f. sołecki Lichtajny)	13 702,88	13 702,88			0,00					Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie terenu działek nr 283 i 284 nad jeziorem w Jemiołowie	21 680,15	21 680,15			0,00					Urząd Miejski
		6050	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w centrum wsi Lipowo Kurkowskie (w tym f. soł. Lipowo Kurkowskie)	0,00				3 383,20	3 383,20				Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki w miejscowości Maróz obręb 20 (w tym f. sołecki Maróz)	0,00				8 525,43	8 525,43				Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki nr 6/67 w miejscowości Łutynówko (obręb Łutynowo) na cele rekreacyjno-sportowe (w tym f. sołecki Łutynówko)	12 391,26	12 391,26			0,00					Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działek nr 28/4 oraz 28/5 obręb Platyny (f. sołecki: Warlity Małe)	0,00				42 800,00	42 800,00				Urząd Miejski
		6060	Zakup traktora (w tym f. sołecki Kunki, Drwęck)	30 843,00	30 843,00			0,00					Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	56 073,50	56 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zagospodarowanie plaży (w tym f. sołecki: Gąsiorowo Olsztynieckie)	6 073,50	6 073,50			0,00					Urząd Miejski
		6050	Studnia Staromiejska - budowa drewnianego zadaszenia (projekt OBO)	50 000,00	50 000,00			0,00					Urząd Miejski
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 705,89	522 205,89	0,00	600 000,00	12 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 705,89	422 205,89	0,00	600 000,00	12 500,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	0,00				1 000 000,00	400 000,00		600 000,00		Urząd Miejski
		6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłym Dworcu	0,00					20 000,00				
		6057	PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	0,00				34 705,89			12 500,00		Urząd Miejski
		6059	PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	0,00					2 205,89				
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu celem upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie	60 000,00	60 000,00			0,00					Urząd Miejski
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Scena letnia na plaży miejskiej w Olsztynku	0,00				100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna	565 500,00	315 500,00	0,00	250 000,00	0,00	992 950,00	542 630,00	0,00	450 320,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	700 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	0,00				700 000,00	350 000,00		350 000,00		ZASiP
		6050	Modernizacja boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	500 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00					ZASiP
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa i doposażenie boisk (w tym rewitalizacja boiska przy ul. Akacjowej - OBO)	0,00				124 000,00	124 000,00				Urząd Miejski
		6050	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku w Mierkach	56 000,00	56 000,00			0,00					Urząd Miejski
	92695		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	168 950,00	68 630,00	0,00	100 320,00	0,00
		6050	Modernizacja oświetlenia na terenie orlików oraz Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Olsztynku	0,00				168 950,00	68 630,00				Urząd Miejski
		6370	Pomieszczenie gospodarczego typu blaszak (w tym f. sołecki Swaderki)	0,00							100 320,00		
		6060	Pomieszczenie gospodarczego typu blaszak (w tym f. sołecki Swaderki)	9 500,00	9 500,00			0,00					Urząd Miejski
				3 725 891,27	2 239 245,27	0,00	305 996,00	1 180 650,00	19 742 980,78	9 119 974,49	0,00	10 133 797,71	489 208,58

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 5, 6, 7, 8 i 9

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV-188/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 2 października 2025 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2025 r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja § *	w złotych Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		106 484 119,08
	dochody bieżące		86 874 050,86
	dochody majątkowe		19 610 068,22
2.	Planowane wydatki		114 367 674,25
	wydatki bieżące		86 188 426,91
	wydatki majątkowe		28 179 247,34
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-7 883 555,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 883 555,17
	Przychody ogółem:		10 583 555,17
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	6 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	881 620,95
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	230 889,30
11.	Lokaty	§ 994	0,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 271 044,92
	Rozchody ogółem :		2 700 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 700 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV-188/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 2 października 2025 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	160 000,00	160 000,00
	- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	150 000,00	150 000,00
	- rozdział 80104 Przedszkola	10 000,00	10 000,00
	Ogółem	160 000,00	160 000,00